T.C. BEYOĞLU 18. NOTERİ Esentepe Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad. Keskinkalem Sok. No:35/A 34394 Şişli/İST. Tel: (0212) 211 77 05 - 211 98 36

ÖRNEK

16 MART 2021

YÖNETİM KURULU KARARI

No 04837

Karar No : 007
Karar Tarihi : 16.03.2021
Toplantı Yeri : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,
Karara Katılanlar : Sofu Altınbaş, Vakkas Altınbaş, Serhat Kutlu, Ahmet Kurşun, Cihangir Yılmaz

GÜNDEM

Şirketimiz paylarında imtiyazlı grupların öngörülmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Sümer Faktoring A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:

KARAR

Şirketimiz yönetim kurulunun 08.02.2021 tarihli ve 003 sayılı ve 01.03.2021 tarihli ve 006 sayılı kararları ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1. Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği'nde düzenlenen kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olarak belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde, halka açık olmayan Şirketimizin, sermaye artırımı yoluyla çıkartılacak yeni paylarının ve/veya Şirketimiz mevcut paylarının halka arzı süreci kapsamında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve ikincil mevzuat amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşü alındıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılmıştır. Her ne kadar yapılan bu başvurularda Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili öncesinde imtiyaz bulunmadığı ve tadil sonrasında da herhangi bir imtiyaz öngörülmeyeceği şeklinde işlem gerçekleştirilmişse de ASV Holding Anonim Şirketi'ne ait 47.094.000 adet paydan 8.500.000 adet pay A Grubu, 38.594.000 adet pay B Grubu ve Sofu Altınbaş,Vakkas Altınbaş, Zeynep Altınbaş ve Aliye Altınbaş'a ait toplam 3.006.000 adet pay B Grubu olmak üzere iki pay grubu oluşturulması ve A Grubu paylara oy hakkı imtiyazı ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı verilmesi düşünülmektedir. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin aşağıda yürürlükteki halleri belirtilen maddelerinin yine aşağıda belirtilen şekilde tadil edilmesi planlanmaktadır:

SOĞUK DAMGA VARDIR

Mevcut Hali

Madde – 6 Şirketin Sermayesi

Şirketin sermayesi BİR Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı 50.100.000- (Ellimilyonyüzbin) adet paya bölünmüş 50.100.000-(Ellimilyonyüzbin) Türk Lirasından ibarettir.

1. Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 30.500.000-Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.

2. Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri BİR Türk Lirası nominal değerde 19.600.000 adet paya bölünmüş olan 19.600.000.- Türk Lirasının; 3.710.000.-Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak tescilden önce nakden ödenecektir. Kalan 15.890.000.- TL'si İç Kaynaklardan Geçmiş Yıl Karlarının sermayeye eklenmesiyle karşılanacak olup, bu artırım dolayısı ile ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi bulundukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

T.C. BEYOĞLU 18. NOTERİ 2. Derece İmza Yetkilisi TUĞBA EKER

Yeni Hali

Madde – 6 Şirketin Sermayesi ve Paylar

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun [•] tarih ve [•] sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

16 MART 2021
NO 04837

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.100.000 (ellimilyonyüzbin) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 8.500.000 adet A Grubu, 41.600.000 adet B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmak suretiyle toplam 50.100.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Çıkartılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Borsada işlem görecek payların devrine kısıtlama getirilemez. Paylar Türk Ticaret Kanunu'nun, sermaye piyasası mevzuatının ve işbu esas sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

İşbu maddenin yukarıda belirtilen hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirketin nama yazılı paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasası mevzuatı ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Mevcut Hali

Madde-9 Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi başkan vekili ifa eder. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek zat yönetim kurulu tarafından seçilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 409. ve 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde

16 MART 2021 -
No 04837

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında şirket esas sözleşmesinin işbu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurulların yapılmasına ait usul ve esaslar, şirket yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurulca onaylanan şirket iç yönergesine göre yapılır.

Madde-10 Toplantı ve Karar Verme Yeter Sayısı

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde-11 Toplantı Yeri

Genel kurullar şirketin merkezinde veya aynı il sınırları içerisinde olmak şartıyla yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde toplanır.

Madde-13 Temsilci Tayini

Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilir. Şirkette pay sahibi olan temsilciler oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oylarıda kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

Yeni Hali

Madde-7 Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

i) Davet Şekli:

Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve genel kurul iç yönergesi ile diğer ilgili mevzuat uygulanır. Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

ii) Toplantı Yeri:

Genel kurullar Şirketin merkez adresinde veya merkez adresinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Şirket esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya açık olarak düzenlenir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

iii) Oy Verme ve Vekil Tayini

16 MART 2021
NO 04837

Genel kurul toplantılarında, A Grubu pay sahiplerinin oy hakkı, sahip olduğu her bir payı için beş oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin oy hakkı sahip olduğu her bir pay için bir oy hakkı olacak şekilde hesaplanır. Ancak esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda A Grubu paylara tanınan oy hakkı imtiyazı uygulanmaz. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu hususstaki düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatına uyulması zorunludur.

iv) Müzakereler ve Karar Nisabı

Şirket genel kurulu toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine tabidir.

Mevcut Hali

Madde-16 Yönetim Kurulu Görev ve Süresi

Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen aralarında şirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 3 üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür'ün bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile lüzumu halinde bir murahhas üye seçer. Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğin süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, kanuni şartlara haiz yeni bir üye seçer. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir.

Madde-17 Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakları

Yönetim kurulu üyelerinin hakkı huzurları genel kurulca tesbit edilir.

Madde-18 Yönetim Kurulu ve Toplantıları

Yönetim Kurulu şirket işleri luzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az üç ayda bir kez toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin işbu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yeni Hali

Madde-10 Yönetim Kurulu ve Süresi ile Yönetim Kurulu Toplantıları

Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme hükümleri doğrultusunda seçilen aralarında şirket genel müdürünün olduğu en az 5 üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

16 MART 2021
NO 04837

Yönetim kurulu toplam üye sayısının tek sayı olması durumunda yarısı için çıkan sayı aşağısındaki tam sayıya yuvarlanır, zira A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen üye sayısı hiçbir zaman yönetim kurulu toplam üye sayısının yarısını geçemez. A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine önerilen adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde genel kurul tarafından üye seçilmesi zorunludur.

Şirket genel müdürü, genel müdürün bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kuruluna icra yetkisi olmayan bağımsız üye atanabilecektir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süresi, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile lüzumu halinde bir murahhas üye seçer.

Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğin süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, kanuni şartları haiz yeni bir üye seçer.

Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim kurulu tarafından, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler saklı olmak kaydıyla, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulu toplantıları Şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 392. maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin bu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine

16 MART 2021
No 04837

imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını bahsi geçen tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.21/1 hükmü saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilebilir. Sigorta bedeli Şirket tarafından ödenir. Bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınır.

Yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler genel kurulca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde belirlenir.

Planlanan bu değişiklik nedeniyle kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz süreci kapsamında;

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurularak planlanan imtiyazlara ilişkin 6361 Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 11. maddesinin 2. fıkrası kapsamında izin, bağlam kurulması için ise 10. madde 1. fıkrası uyarınca uygun görüşü alınmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında işbu yönetim kurulu kararı ile planlanan değişikliklerin bildirilmesine ve Kurul'un görüşünün alınmasına,
3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin ve uygun görüşü vermesi halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin tadil metni başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru dosyasında yer alan tüm bilgi ve belgelerin bu değişiklikleri içerir şekilde düzenlenerek başvuru dosyasına eklenmesine,
4. Tüm bu süreçlerin tamamlanması ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.02.2021 tarihli ve 003 sayılı ve 01.03.2021 tarihli ve 006 sayılı kararları ile alınan kararlar kapsamında kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz sürecine ilişkin iş ve işlemlerin devam ettirilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

ONAY

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN	SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ YENİ METİN	GEREKÇE
MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluş esaslarına göre bu anonim şirket kurulmuştur. a.Sümerbank A.Ş. T.C.Uyruklu Eski Büyükdere Cad. No:13 Ayazağa Ticaret Merkezi Maslak / İstanbul b.Şükrü KARAHASANOĞLU T.C.Uyruklu Emin Onat Sok. No:2/10 Caferağa Kadıköy / İstanbul c.Sakine GARİPOĞLU T.C.Uyruklu Türlübaş Mahallesi No:49 Ceyhan / Adana d.Nizam GARİPOĞLU T.C.Uyruklu	**MADDE-1 KURULUŞ** Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluş esaslarına göre bu anonim şirket kurulmuştur. a.Sümerbank A.Ş. T.C.Uyruklu Eski Büyükdere Cad. No:13 Ayazağa Ticaret Merkezi Maslak / İstanbul b.Şükrü KARAHASANOĞLU T.C.Uyruklu Emin Onat Sok. No:2/10 Caferağa Kadıköy / İstanbul c.Sakine GARİPOĞLU T.C.Uyruklu Türlübaş Mahallesi No:49 Ceyhan / Adana d.Nizam GARİPOĞLU T.C.Uyruklu	Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

16 MART 2021
04837

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

Türlübaş Mahallesi No:49 Ceyhan / Adana e.Mehmet Nida GARİPOĞLU T.C.Uyruklu Evrensekiz Kasabası Kırcaali Mahallesi Lüleburgaz /Kırklareli	Türlübaş Mahallesi No:49 Ceyhan / Adana e.Mehmet Nida GARİPOĞLU T.C.Uyruklu Evrensekiz Kasabası Kırcaali Mahallesi Lüleburgaz /Kırklareli	
MADDE-2 ŞİRKET ~~ÜNVANI~~ Şirketin ~~ünvanı~~ ~~SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ~~'dir.	**MADDE-2 ŞİRKET UNVANI** Şirketin **unvanı Sümer Faktoring Anonim Şirketi olup işbu esas sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.** **Şirket unvan ve tür değişikliklerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ilgili hükümleri esas alınır.**	İmla kurallarına ve sermaye piyasası mevzuatına uyum sağlamak amacıyla mevzuata ilişkin atıflar düzenlenmiştir. Şirket ifadesi tanımlanmıştır.
MADDE-3 AMAÇ VE KONUSU Şirket 6361 sayılı ~~FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU~~ ile diğer mevzuata aykırı olmamak üzere yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleler ile ihracat ve ithalat işlerine ilişkin ~~her~~çeşit doğmuş ve doğacak faturalı	**MADDE-3 AMAÇ VE KONUSU** Şirket 6361 sayılı **Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu** ile diğer mevzuata aykırı olmamak üzere yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleler ile ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit doğmuş ve doğacak	Mevzuata uyum amacıyla ilgili mevzuat ve kurumlara ilişkin atıflar yapılmış, imla kurallarına ve değişen mevzuat adına ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

16 MART 2021
E-04837

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve tahsili veya başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini yurtiçi ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak ve ayrıca, ~~hertürlü~~ danışmanlık ve muhasebe hizmetlerini gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Şirket, ana iştigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla, amaç ve konusunda belirtilen işlemleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. a) Yurt içi ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı-satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak. ~~Dış Ticaret~~ ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak,	faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve tahsili veya başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini yurtiçi ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak ve ayrıca, **her türlü** danışmanlık ve muhasebe hizmetlerini gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Şirket, ana iştigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla, amaç ve konusunda belirtilen işlemleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a) Yurt içi ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit faturalı **ve/veya benzeri belgelerle tevsik edilmiş** alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, **yurtiçi ve** uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı-satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki	

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Mali İşlerden Sorumlu)

16 MART 2021
04837

b) Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların alacaklarına yönelik muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak, c) Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak, ~~d) Şirket müşterilerinin yurt içi ve yurt dışı alıcıları hakkında danışmanlık hizmeti vermek ve istihbarat yapmak,~~ ~~e)~~ Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurt içinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, bu iş kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak, ~~f)~~ Şirket ~~maksat ve mevzuunun~~ gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek, ~~g)~~ Şirketin ~~maksat mevzuu~~ ile ilgili olarak ~~yurt içinde~~ ve ~~yurt dışında~~ her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, ihtiyaç fazlasını tamamen veya kısmen satmak, ~~finansal kiralama olmaması~~	işlemlerini yapmak, **dış** ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak, b) Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların alacaklarına yönelik muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak, c) Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak, **d)** Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurt içinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, bu iş kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak, **e)** Şirket **amaç ve konusunun** gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek, **f) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın**	

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Yakup ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

16 MART 2021
İ 04837

~~kaydıyla,~~ kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalatı yapmak, ~~h)~~ Kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, ~~i)~~ Şirketin ~~maksat ve mevzuuna~~ ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri aktetmek, ~~j)~~ Her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde ayni haklar tesis etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek almak, şirket ve üçüncü kişiler için ipotek vermek, fek etmek, şirketin ~~mevzuu~~ ile ilgili olarak üçüncü kişiler lehine kefalet vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak, ~~k)~~ Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre izin verilen ~~hertürlü~~ borçlanma araçların~~ı~~, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, katılma-intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi, iskonto	**gerektirdiği işlemleri yapmak kaydıyla** Şirketin **amaç ve konusu** ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, ihtiyaç fazlasını tamamen veya kısmen satmak, kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalatı **ve ihracatı** yapmak, **g) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında** kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, **h)** Şirketin **amaç ve konusuna** ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek, **i)** Her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde ayni haklar tesis etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek almak, şirket ve üçüncü kişiler için ipotek vermek, fek etmek, şirketin **amacı ve konusu** ile ilgili olarak **6361**	

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vekkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

16 MART 2021
04837

esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymeti yönetim kurulu kararı ile ihraç etmek, bu ihraçlara ilişkin esasları belirlemek ve ihraçlara ilişkin işlemleri yürütmek, ~~l)~~ Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bunları gerçekleştirebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi ~~müsseselerinden hertürlü~~ kısa, orta ve uzun vadeli krediler ala~~bilir,~~ ~~m)~~ 6361 sayılı Finansal ~~k~~iralama, ~~f~~aktoring ~~ve~~ ~~f~~inansman ~~ş~~irketleri ~~k~~anunu kapsamında kurulan ~~birlik'e~~ üye olmak, üyeliğin gerektirdiği ~~hertürlü~~ iş ve işlemleri yapmak, birlik yönetimine üye ve görevli tayin etmek, ~~birlik nezdinde~~ kurulan Fatura Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Risk Merkezi gibi yerlere gereken ~~hertürlü~~ bilgiyi vermek, ilgili kurum ve kuruluşlara üye olmak, üyeliğin gerektirdiği ~~hertürlü~~ iş ve işlemi yapmak, ~~n)~~ Şirketin ~~maksat ve mevzuuna~~ ilişkin olarak yurtiçinde ve yurtdışında	**sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 9. maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde** üçüncü kişiler lehine kefalet vermek, **kefalet sözleşmeleri akdetmek,** her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak, **j)** Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre izin verilen **her türlü** borçlanma araçları, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, katılma-intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymet **dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracını** yönetim kurulu kararı ile ihraç etmek, bu ihraçlara ilişkin esasları belirlemek ve ihraçlara ilişkin işlemleri yürütmek, **k)** Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bunları gerçekleştirebilmek amacıyla **6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring,**	

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

16 MART 2021
04837

şirketin bağımlı bir parçasını oluşturacak ve faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapabilecek şubeler açabilir, devir edebilir, şubeleri kapatabilir, ~~e)~~ Şirketin ~~maksat ve mevzuu~~ ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde elektronik işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla internet sitesi oluşturmak, güvenli elektronik imza temin etmek, kayıtlı elektronik posta sistemine dahil olmak, bu amaçlar için oluşturulmuş sistemlerden hizmet satın almak, ~~p) Şirket,~~ Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu ve ~~BDDK~~ tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilirler. ~~r) Yukarıda belirtilenlerin dışında, ileride şirket için faydalı ve gerekli işlere ve işlemlere girişilmek istendiği takdirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gereklidir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan işler için**	**Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'na aykırı olmamak kaydıyla** yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden **her türlü** kısa, orta ve uzun vadeli krediler **almak, karşılığında teminat vermek, mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, Şirket işleri için teminat ipoteği almak ve teminat ipoteği vermek,** l) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman **ve Tasarruf Finansman** Şirketleri Kanunu kapsamında kurulan **birliğe** üye olmak, üyeliğin gerektirdiği **her türlü** iş ve işlemleri yapmak, birlik yönetimine üye ve görevli tayin etmek, **bu kapsamda** kurulan Fatura Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Risk Merkezi gibi yerlere gereken **her türlü** bilgiyi vermek, ilgili kurum ve kuruluşlara üye olmak, üyeliğin gerektirdiği **her türlü** iş ve işlemi yapmak, **m) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf**	

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Muhasebeden Sorumlu)

16 MART 2021
004837

~~6361 sayılı kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin ana sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına dahil olunması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve onay alınır. Şirket ana sözleşmesi şirketin resmi internet sitesinde güncel olarak yayınlanır.~~	**Finansman Şirketleri Kanunu dahil faktoring şirketlerinin tabi olduğu mevzuat ve ilgili diğer mevzuatın bu konudaki düzenlemelerine uygun olacak şekilde, Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinleri almak koşuluyla** Şirketin **amaç ve konusuna** ilişkin olarak yurtiçinde ve yurtdışında Şirketin bağımlı bir parçasını oluşturacak ve faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapabilecek şubeler açmak, devir etmek, şubeleri kapatmak, n) Şirketin **amaç ve konusu** ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, **sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat** hükümleri çerçevesinde elektronik işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla internet sitesi oluşturmak, güvenli elektronik imza temin etmek, kayıtlı elektronik posta sistemine dahil olmak, bu amaçlar için oluşturulmuş sistemlerden hizmet satın almak,	

16 MART 2021

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

	o) **Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurulda ortakların bilgisine sunmak koşuluyla** sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu ve **Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu** tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak, **Yukarıda belirtilenlerin dışında, Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere ve işlemlere girişilmek istendiği ve bu durumun Şirketin tabi olduğu mevzuata göre esas sözleşmenin değiştirilmesini gerektirdiği takdirde Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra konunun genel kurula sunulması ve genel kurulca bu konuda karar alınması gerekecektir.**	

16 MART 2021

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Yönetimden Sorumlu)

MADDE-4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Esentepe Keskinkalem Sok.No:39/1 Şişli İstanbul'dur.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. ~~Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.~~ ~~Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.Merkez değişikliği ana sözleşme değişikliği gerektirir.~~ Şirket, ~~T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na~~ bilgi vermek ve ~~Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin~~ almak şartıyla yurtiçi ve yurtdışında şube açabilir. ~~Şirket, her ne ad altında olursa olsun şube dışında teşkilatlanmaya gidemez ve acentelik veremez.~~	**MADDE-4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ** Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Esentepe Keskinkalem Sok.No:39/1 Şişli İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, **Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na** bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, **tabi olduğu mevzuat uyarınca gerekli yerlere bilgi vermek ve gerekli izinleri almak** şartıyla yurtiçi ve yurtdışında şube açabilir.	Halka açılmanın getirdiği yükümlülükler gözetilerek adres değişikliklerinin Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirileceği ibaresi eklenmiştir.

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU
0048 37
16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Şefu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi

MADDE- 5 ŞİRKETİN SÜRESİ Şirket süresiz olarak kurulmuştur.	**MADDE- 5 ŞİRKETİN SÜRESİ** Şirket süresiz olarak kurulmuştur.	Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ ~~Şirketin sermayesi **BİR** Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı 50.100.000 (Ellimilyonyüzbin) adet paya bölünmüş 50.100.000 (Ellimilyonyüzbin) Türk Lirasından ibarettir.~~ ~~1. Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 30.500.000 Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.~~ ~~2. Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri **BİR** Türk Lirası nominal değerde 19.600.000 adet paya bölünmüş olan 19.600.000. Türk Lirasının; 3.710.000. Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak tesciden önce nakden ödenecektir. Kalan 15.890.000. TL'si İç Kaynaklardan Geçmiş Yıl Karlarının~~	**MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLAR** **Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun [•] tarih ve [•] sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.** **Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.** **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre yetki**	Sermaye piyasası mevzuatına uyum kapsamında kayıtlı sermaye sistemi ve kaydileştirme esaslarına göre ve sadeleştirme amacıyla yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca halka arz öncesinde şirket sermayesinde A ve B olmak üzere iki grup oluşturulmasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

16 MART 2021
04837

~~sermayeye eklenmesiyle karşılanacak olup, bu artırım dolayısı ile ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi bulundukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.~~ ~~Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.~~	**alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.** **Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.100.000 (ellimilyonyüzbin) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 8.500.000 adet A Grubu, 41.600.000 adet B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmak suretiyle toplam 50.100.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.** **Yönetim Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.**	

16 MART 2021
04837

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkes ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Muhasebeden Sorumlu)

	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Çıkartılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Borsada işlem görecek payların devrine kısıtlama getirilemez. Paylar Türk Ticaret Kanunu'nun, sermaye piyasası mevzuatının ve işbu esas sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir. İşbu maddenin yukarıda belirtilen hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirketin nama yazılı	

16 MART 2021

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi

	paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasası mevzuatı ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir. **Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.**	
~~MADDE 7 HİSSE SENETLERİ~~ ~~Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri nakit karşılığı çıkarılır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu 490. ve 499. maddeleri hükümlerine, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 11. maddesi hükümlerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli küpürler halinde hisse senedi çıkarabilir, çıkarılmış küpürleri bölebilir.~~ ~~Şirket hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleriyle değiştirilmek üzere pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber~~	Bu madde metinden çıkartılmıştır.	Sadeleştirme amacıyla bu maddede yer alan ilgili hususlar Şirketin Sermayesi başlıklı 6. madde ile birleştirilerek düzenlenmiştir.

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

~~çıkarabilir. Şirket tarafından çıkarılacak ilmühaberlere kıyas yoluyla iş bu esas sözleşmede yazılı kurallar ve TTK.'nın nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümleri uygulanır.~~ ~~6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 11. maddesi hükümlerine uygun olmayan pay devirleri ve edinimleri, Şirket pay defterine işlenmez.~~ ~~Şirket kendi hisselerini rehin alamaz, ivazlı iktisab edemez, TTK 382. madde hükümleri saklıdır. İvazsız iktisablarda TTK'nın 383. 384. 385. ve 386. maddelerinin hükümleri uygulanır. Ancak şirketin ödenmiş sermayesi hiçbir şartta 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Kanun'da belirtilen asgari sermayenin altına inemez, TTK 381.madde hükmü saklıdır.~~ ~~Hissedar sayısını beşten aza indiren hisse devirleri ve edinimleri batıldır. Bu tür devir ve edinimler Şirket pay defterine işlenmez.~~		
~~**MADDE 8 SERMAYENİN ARTTIRILMASI AZALTILMASI**~~ ~~Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki mevzuat~~	Bu madde metinden çıkartılmıştır.	Sadeleştirme amacıyla bu maddede yer alan ilgili hususlar Şirketin Sermayesi başlıklı 6. madde ile birleştirilerek düzenlenmiştir.

16 MART 2021
04837

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

~~hükümleri dahilinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Bu sebeple yapılacak esas sözleşme değişikliği için 6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin esas sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olunan hallerde, mevzuatın gerektirdiği durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınır. Sermayenin artırılma ve azaltılma kararları Şirket internet sitesinde usulüne uygun olarak duyurulur.~~ ~~Yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt dışından yabancı ortak ve yabancı sermaye getirebilir ve arttırılan sermayeye isabet eden hisse senetleri ihraç edilebilir.~~		

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

16 MART 2021

04837

MADDE-~~9~~ GENEL KURUL Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, ~~her pay sahibinin~~ oy hakkı, sahip olduğu ~~payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla~~ hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. ~~Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi başkan vekili ifa eder. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek zat yönetim kurulu tarafından seçilir.~~ ~~Şirket genel kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 409. ve 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.~~ Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, ~~6102~~ Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesi	**MADDE-7 GENEL KURUL** Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. **Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:** **i) Davet Şekli:** **Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve genel kurul iç yönergesi ile diğer ilgili mevzuat uygulanır. Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.** **ii) Toplantı Yeri:**	Çıkarılan maddeler sebebiyle madde numarası değişmiş olup sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla yeni düzenlemeler eklenmiş, ilgili mevzuata atıflar yapılmıştır. Ayrıca şirket sermayesinde oluşturulan pay grupları ve imtiyazlar kapsamında A Grubu paylara ilişkin oy hakkı imtiyazı düzenlenmiştir.

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

16 MART 2021
04837

uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak ~~E~~elektronik ~~G~~enel ~~K~~urul ~~S~~istemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm ~~G~~enel ~~K~~urul toplantılarında şirket esas sözleşmesinin işbu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. ~~Olağan ve olağanüstü genel kurulların yapılmasına ait usul ve esaslar, şirket yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurulca onaylanan şirket iç yönergesine göre yapılır.~~	**Genel kurullar Şirketin merkez adresinde veya merkez adresinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.** Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Şirket esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	

16 MART 2021
04837

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu AKTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Yakkas AKTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi

	Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya açık olarak düzenlenir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar. iii) **Oy Verme ve Vekil Tayini** Genel kurul toplantılarında, **A Grubu pay sahiplerinin** oy hakkı, sahip olduğu **her bir payı için beş oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin oy hakkı sahip olduğu her bir pay için bir oy hakkı olacak şekilde** hesaplanır. **Ancak esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda A Grubu paylara tanınan oy hakkı imtiyazı uygulanmaz.** Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. **Vekaleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu hususlaki**	

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Yönetimden Sorumlu)

16 MART 2021
04837

	düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatına uyulması zorunludur. **iv) Müzakereler ve Karar Nisabı** **Şirket genel kurulu toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine tabidir.**	
~~**MADDE 10 TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI**~~	Bu madde metinden çıkartılmıştır.	Genel Kurul başlıklı 7. maddede düzenlenmiştir.

16 MART 2021
T: 048837

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Sorumlu)

~~Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.~~		

7

16 MART 2021

Ahmet KUASUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

~~**MADDE-11 TOPLANTI YERİ**~~ ~~Genel kurullar şirketin merkezinde veya aynı il sınırları içerisinde olmak şartıyla yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde toplanır.~~	Bu madde metinden çıkartılmıştır.	Genel Kurul başlıklı 7. maddede düzenlenmiştir.
MADDE-~~12~~ TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI Gerek olağan~~,~~ gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ~~T.C. Gümrük ve~~ Ticaret Bakanlığı ~~T~~temsilcisi hazır bulunur ve toplantı tutanaklarını ~~T~~oplantı ~~B~~aşkanlığı ile birlikte imza eder. Temsilcinin ve toplantı başkanlığının imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir. ~~Toplantı tutanağı TTK 422. maddesi esaslarını içerir şekilde hazırlanır, ticaret sicile noter onaylı bir nüshası verilir, tescil ve ilana tabi kararlar tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca tutanak hemen şirket internet sitesine konulur.~~	**MADDE-8 TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI** Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisi hazır bulunur ve toplantı tutanaklarını toplantı başkanlığı ile birlikte imza eder. Temsilcinin ve toplantı başkanlığının imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.	Çıkarılan maddeler sebebiyle madde numarası değişmiş olup sadeleştirme amacıyla tutanağın içeriği, tescil ve ilanına ilişkin düzenlemeler kaldırılmış, bakanlık ismi düzeltilmiştir.

16 MART 2021

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(...inden Sorumlu)

~~MADDE 13 TEMSİLCİ TAYİNİ~~ ~~Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilir. Şirkette pay sahibi olan temsilciler oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oylarda kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.~~	Bu madde metinden çıkartılmıştır.	Genel Kurul başlıklı 7. maddede düzenlenmiştir.
~~MADDE 14 OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ~~ ~~Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak ortaklardan birinin teklifi ve genel kurulun kararı ile gizli oya başvurulabilir.~~	Bu madde metinden çıkartılmıştır.	Sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla kaldırılmıştır.

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

16 MART 2021

~~MADDE 15 İLANLAR~~ ~~Şirkete ait ilanlar, TTK 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak koşulu ile aşağıdaki şekillerden birisi veya birkaçı ile birlikte yapılır.~~ ~~Şirkete ait genel kurullar çağrılı veya çağrısız usulde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrı usulüne şirket yönetim kurulu karar verir ve çağrılar şirket iç yönergesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılır. Yönetim kurulu gerek görmesi halinde ilanları ayrıca, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az onbeş gün önce ilan ederek yapabilir.~~ ~~Çağrı usulü ile ilanlar, şirket iç yönergesinde belirtilen şekilde, TTK 414. maddesi hükümlerine göre, çağrısız usulde ise, şirket iç yönergesinde belirtilen şekilde, TTK 416. maddesi hükümlerine göre yapılır.~~ ~~Her halukarda, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, TTK 414. maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması mecburidir.~~ ~~Sermayenin azaltılmasına ve şirketin sona ermesine ait ilanlar sırasıyla TTK 412. 532. ve 541. maddelerinin hükümleri ile uygulanır.~~	**MADDE-9 İLANLAR** **Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.** **Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.** **Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç**	Çıkarılan maddeler sebebiyle madde numarası değişmiş olup sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla madde yeniden düzenlenmiştir.

16 MART 2021

No 04837

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURSUN
Yönetim Kurulu Üyesi
Sorumlu)

~~Azlık hakları ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtildiği üzere mahkeme kararı ile yapılan ilanlarda, şirket iç yönergesi hükümleri uygulanır.~~ ~~Elektronik ortamda genel kurul yapılmasına karar verilmesi halinde ilan elektronik genel kurul sisteminde de yapılır.~~	**olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.**	
MADDE-16 YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen aralarında şirket ~~Genel Müdürü~~'nün olduğu en az ~~3~~ üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket ~~Genel Müdürü~~, ~~Genel Müdür~~'ün bulunmadığı hallerde vekili, ~~Yönetim Kurulu~~'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile lüzumu halinde bir murahhas üye seçer. Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğin süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına	**MADDE-10 YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ İLE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI** Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından **Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme hükümleri doğrultusunda** seçilen aralarında şirket genel müdürünün olduğu en az **5** üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. **Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu toplam üye sayısının tek sayı olması durumunda yarısı için çıkan sayı aşağısındaki tam sayıya yuvarlanır, zira A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından**	Çıkarılan maddeler sebebiyle madde numarası değişmiş olup sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla yeni düzenlemeler eklenmiştir. Ayrıca, Şirket sermayesinde oluşturulan pay grupları ve imtiyazlar nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmesine ilişkin imtiyaz düzenlenmiştir.

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

sunulmak üzere, kanuni şartlara haiz yeni bir üye seçer. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir.	**seçilen üye sayısı hiçbir zaman yönetim kurulu toplam üye sayısının yarısını geçemez. A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine önerilen adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde genel kurul tarafından üye seçilmesi zorunludur.** Şirket genel müdürü, genel müdürün bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. **Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kuruluna icra yetkisi olmayan bağımsız üye atanabilecektir.** **Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süresi, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre tespit edilir.** Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile lüzumu halinde bir murahhas üye seçer.	

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
Bilgiden Sorumlu

	Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğin süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, kanuni şartları haiz yeni bir üye seçer. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir. **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.** **Yönetim kurulu tarafından, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı**	

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi

	bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.	

T.C.

16 MART 2021

04837

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi

	II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler saklı olmak kaydıyla, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulu toplantıları Şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nun 392. maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi	

16 MART 2021

04837

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

	isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin bu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını bahsi geçen tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep	

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Şerhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi

	olacakları zarar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.21/1 hükmü saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilebilir. Sigorta bedeli Şirket tarafından ödenir. Bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınır. Yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler genel kurulca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde belirlenir.	

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vahkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

16 MART 2021

~~MADDE-17 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKLARI~~ ~~Yönetim kurulu üyelerinin hakkı huzurları genel kurulca tesbit edilir.~~	Bu madde metinden çıkartılmıştır.	"Yönetim Kurulu ve Süresi İle Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddede düzenlenmiştir.
~~MADDE-18 YÖNETİM KURULU VE TOPLANTILARI~~ ~~Yönetim Kurulu şirket işleri luzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az üç ayda bir kez toplanması zorunludur.~~ ~~Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.~~ ~~Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar~~	Bu madde metinden çıkartılmıştır.	"Yönetim Kurulu ve Süresi İle Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddede düzenlenmiştir.

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURSUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

~~Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin işbu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır~~		
MADDE-19 ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL VE İLZAMI Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ~~ve~~ genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367.Maddesine istinaden düzenleyeceği iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.	**MADDE-11 ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI** Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, **sermaye piyasası mevzuatı ve** ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine istinaden düzenleyeceği iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir	Sermaye piyasası mevzuatına atıf ile imla kuralları ve mevzuat adındaki değişikliğe ilişkin düzeltmeler yapılmıştır.

16 MART 2021

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURSUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya birden fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu TTK 371 ve 367 maddeleri çerçevesinde düzenleyeceği iç yönerge ile temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini belirlemeye veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atamaya, temsil yetkisini üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe temsil yetkisinin devri geçerli olamaz. Şirket tarafına verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi	veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya birden fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu TTK 371 ve 367 maddeleri çerçevesinde düzenleyeceği iç yönerge ile temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini belirlemeye veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atamaya, temsil yetkisini üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe temsil yetkisinin devri geçerli olamaz. Şirket tarafına verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin	

16 MART 2021

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Üretimden Sorumlu)

temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit edilir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ~~ve~~ Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.	imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit edilir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman **ve Tasarruf Finansman** Şirketleri Kanunu, **sermaye piyasası mevzuatı** ve **ilgili** diğer mevzuat hükümleri saklıdır.	
MADDE-20 ~~DENETÇİLERİN GÖREV VE SÜRELERİ~~ Şirket ~~G~~enel ~~K~~urulu ~~6102 sayılı~~ Türk Ticaret Kanunu ~~ve diğer ilgili mevzuat~~ uyarınca her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. ~~Denetçiler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 397. maddesi ile 406. maddeleri arasında sayılan görevleri yapmakla hükümlüdür.~~ Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. ~~On yıl içinde toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi, üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez.~~	**MADDE-12 BAĞIMSIZ DENETİM** Şirket genel kurulu Türk Ticaret Kanunu, **Sermaye Piyasası Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu** uyarınca her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. **Denetçi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir.**	Sadeleştirme amacıyla madde düzenlenmiş ve çıkartılan maddeler nedeniyle madde numarası değişmiştir.

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

~~**MADDE-21 DENETÇİ ÜCRETİ**~~ ~~Denetçi ücreti genel kurulca tesbit edilir.~~	Bu madde çıkartılmıştır.	Bağımsız denetime ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatına uygun düzenlemelere yeni Madde 11'de yer verildiğinden bu madde çıkarılmıştır
MADDE-22 GENEL MÜDÜR Genel Müdür ~~Y~~önetim ~~K~~urulu'nca seçilir ve azledilir. Genel ~~M~~üdür, ~~G~~enel ~~M~~üdür ~~Y~~ardımcıları ve denk konumda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticilerin ~~6361 sayılı~~ Finansal Kiralama, Faktoring ~~ve~~ Finansman Şirketleri Kanunu ile ~~BDDK~~ yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat~~lar~~ tarafından belirlenen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Şirketin günlük yönetimi ve temsili ~~G~~enel ~~M~~üdür tarafından, ~~Y~~önetim ~~K~~urulu'nca kabul edilmiş bulunan karar, direktif, politika ve talimatlara göre ve aynı zamanda bu ~~E~~sas ~~S~~özleşme'nin, Şirketin işlemekte olan yönetmeliklerinin ve ilgili kanunların lafzı ve ruhuna uygun olarak yürütülür. ~~G~~enel ~~M~~üdür'ün diğer görev ve yetkileri ile ücret ve ödenekleri ~~Y~~önetim ~~K~~urulu'nca saptanır. ~~Genel Müdür'ün görev süresi Yönetim Kurulu'nun süresi ile sınırlı değildir.~~	**MADDE-13 GENEL MÜDÜR** **Şirket** genel **m**üdürü **y**önetim **k**urulunca seçilir ve azledilir. Genel **m**üdür, genel **m**üdür **y**ardımcıları ve denk konumda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticilerin Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman **ve Tasarruf Finansman** Şirketleri Kanunu ile **Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu** yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat tarafından belirlenen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Şirketin günlük yönetimi ve temsili genel **m**üdür tarafından, **y**önetim **k**urulunca kabul edilmiş bulunan karar, direktif, politika ve talimatlara göre ve aynı zamanda bu esas sözleşmenin, Şirketin işlemekte olan yönetmeliklerinin ve ilgili kanunların lafzı ve ruhuna uygun olarak yürütülür.	Çıkartılan maddeler nedeniyle madde numarası değişmiş olup mevzuat atıfları yapılmış ve mevcut mevzuat adındaki değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

	Genel müdürün diğer görev ve yetkileri ile ücret ve ödenekleri yönetim kurulunca saptanır.	
MADDE-~~23~~ HESAP DÖNEMİ ~~Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak, birinci hesap yılı için şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.~~	**MADDE-14 HESAP DÖNEMİ** **Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.**	Şirket hesap dönemi değiştirilmemiş olup madde sadeleştirilmiştir. Çıkarılan maddeler sebebiyle, madde numarası değiştirilmiştir.
MADDE-24 KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI ~~Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.~~ ~~Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, kurumlar vergisi ve benzeri vergi mali yükümlülüklerle ile varsa geçmiş yıl~~	**MADDE 15–KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI** **Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket eder.** **Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı varsa geçmiş yıl**	Sermaye piyasası mevzuatına uyum ve kar dağıtım usulünün açıklanması amacıyla madde yeniden düzenlenmiştir. Çıkarılan maddeler sebebiyle, madde numarası değiştirilmiştir.

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi

~~zararı düşüldükten sonra, kalan tutar şirketin dağıtılabilir net karını oluşturur.~~ ~~Bu suretle meydana gelen dağıtılabilir net kar aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.~~ ~~a) %5 kanuni yedek akçe~~ ~~b) Dağıtılabilir kardan Ödenmiş sermaye üzerinden % 5 birinci temettü,~~ ~~Dağıtılabilir karın yukarıdaki şekilde dağıtımından sonra kalanın tamamının veya bir kısmının ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya yedek akçeye ayrılmasına Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına ilişkin madde hükümleri doğrultusunda genel kurul karar verir. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve karara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi yedek akçe eklenir.~~	**zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:** **i) Genel Kanuni Yedek Akçe:** **Yüzde beşi, çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.** **ii) Birinci Kâr payı:** **Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.** **Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.** **iii)İkinci Kâr payı:**	

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

	Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. iv) Genel Kanuni Yedek Akçe Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay	

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Yakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

	dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. **Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.** **Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.** **İşbu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.**	
~~**MADDE 25 KAR DAĞITIM ZAMANI**~~ ~~Dağıtılması karara bağlanan yıllık kârın, pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır.~~	Bu madde metinden çıkartılmıştır.	Sermaye piyasası mevzuatına uyumlu olarak yeni Madde 15'te kar dağıtımı ve karın tespiti düzenlendiğinden bu madde çıkarılmıştır.

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Yönetimden Sorumlu)

~~**MADDE 26 YEDEK AKÇE**~~ ~~Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ila 523. maddeleri arasındaki hükümleri uygulanır.~~	Bu madde metinden çıkartılmıştır.	Sermaye piyasası mevzuatına uyumlu olarak yeni Madde 15'te kar dağıtımı ve karın tespiti düzenlendiğinden bu madde çıkarılmıştır.
	MADDE 16 – KAR PAYI AVANSI **Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.**	Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde şirketin kar payı avansı dağıtabileceğine ilişkin düzenleme eklenmiştir. Çıkarılan ve yeni eklenen maddeler sebebiyle, madde numarası değiştirilmiştir.
	MADDE 17 - SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI **Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile sermaye piyasası mevzuat hükümleri**	Yalnızca amaç ve konu maddesinde yer alan sermaye piyasası araçlarının ihracı, detayları belirlemek ve Sermaye piyasası ve Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlamak adına madde atıfları ile birlikte düzenlenerek yeni eklenmiştir.

16 MART 2021
No 04837

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

	çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı ihracın usul ve esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen ihraç limiti dâhilinde, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan fonlara satılmak üzere yurtiçinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesinde belirtilen tahvil çıkarma tavanını aşmamak, paya dönüştürülebilir tahvil ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılacak tebliğlere ayrıca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uymak, paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerinin haklarını kullanmalarına engel olacak herhangi bir karar almamak ve paya dönüştürülebilir tahvil ihracı tavanı için Sermaye Piyasası Kanunu 14. maddesinde hükme bağlanan miktara uymak koşulu ile finansal gereksinimlerini karşılamak üzere ve/veya izin verilen diğer koşullarda sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde tahvil, bono, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir	

16 MART 2021

№ 048377

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Üst Yönetimden Sorumlu)

	tahvil, kira sertifikası ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile ortaklık varantı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sermaye piyasası aracı olduğu belirlenen her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.	
	MADDE 18 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM **Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.** **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.**	Bu madde 6362 Sayılı SPK ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum sağlamak amacıyla eklenmiştir. Yönetim Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile getirilen düzenlemelere paralel olarak kredi sağlanması, ipotek ve rehin işlemleri yetkileri düzenlenmiştir. Çıkarılan ve yeni eklenen maddeler sebebiyle, madde numarası değiştirilmiştir.

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi

	Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	
	MADDE 19 – ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ **Esas sözleşme değişikliğine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.** **Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.**	Bu madde Sermaye Piyasası mevzuatına uyum sağlamak amacıyla ilgili mevzuat atıfları eklenerek düzenlenmiştir. Çıkarılan ve yeni eklenen maddeler sebebiyle, madde numarası değiştirilmiştir.

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(İşlerin Gereği Gibi Yürütülmesinden Sorumlu)

MADDE-27 İNFİSAH VE FESİH ~~Şirket TTK'da öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır.~~ ~~İnfisah, iflastan başka bir nedenle doğarsa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 532. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.~~	**MADDE-20 ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ** **Şirket'in infisah veya feshi halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca yürütülür.**	Bu madde Sermaye Piyasası mevzuatına uyum sağlamak amacıyla eklenmiştir. Çıkarılan ve yeni eklenen maddeler sebebiyle, madde numarası değiştirilmiştir.
~~**MADDE-28 TASFİYE MEMURLARI**~~ ~~Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.~~		Sadeleştirme amacıyla çıkartılmıştır.
~~**MADDE-29 TASFİYENİN ŞEKLİ**~~ ~~Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları TTK hükümlerine göre tayin edilir.~~		Sadeleştirme amacıyla çıkartılmıştır.
~~**MADDE 30 YETKİLİ MAHKEME**~~		Sadeleştirme amacıyla çıkartılmıştır.

16 MART 2021

Cihangir YILMAZ
Kurulu Üyesi

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Başkan Yrd.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

~~Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında şirket ile pay veya doğrudan pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli mercileri şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.~~		
~~**MADDE 31 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER**~~ ~~Şirket esas sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin gerekli sayıdaki nüshası T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.~~ ~~Esas sözleşme ayrıca şirket tarafından bastırılarak pay sahiplerine dağıtılır ve gerekli sayıdaki nüshası da T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'na yollanır.~~		Sadeleştirme amacıyla çıkartılmıştır.

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

16 MART 2021

MADDE-32 TAMAMLAYICI HÜKÜMLER Bu ~~ana~~ sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında ~~TTK~~ hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ~~yönetmelik~~ hükümleri uygulanır.	**MADDE-21 KANUNİ HÜKÜMLER** Bu **esas** sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında **Türk Ticaret Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu** hükümleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu **düzenlemeleri** ve **sermaye piyasası mevzuatı hükümleri** uygulanır.	Sermaye Piyasası mevzuatına atıf yapılmıştır. Çıkarılan ve yeni eklenen maddeler sebebiyle, madde numarası değiştirilmiştir.
~~**MADDE-33 DAMGA VERGİSİ**~~ ~~Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenir. İlgili vergi dairesi Marmara Kurumlar Vergi Dairesidir.~~		Sadeleştirme amacıyla çıkartılmıştır.

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ahmet KURSUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Yasal Olarak Sorumlu)

16 MART 2021
04837

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 16/03/2021
Yev.No: (B)

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜL

ESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255

ÖRNEK 16 MART 2021

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 18.** Noterliğinden **23/12/2020** tarih ve **20241** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **SÜMER FAKTORİNG A.Ş. 'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **72.,73.,74.,75.,76.,77.,78.,79.,80.,81.,82.,83.,84.,85.,86.,87.,88.,89.,90.,91.,92.,93.,94.,95.,96.,97.,98.,99.,100.,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. ve 124.** sayfalarındaki **16/03/2021** tarih ve **007** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onaltı Mart İkibinyirmibir) Salı günü 16/03/2021

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Tamer ALGÜL

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Tuğba EKER

No 04837

D.k-52
Yeni-76

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
GB68 A / S Yazı : 1 / 0 Kod: 3.1.2
NBS NO: 202103160340518 - **5918263481**